



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2020-022

时代出版传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘永坚提交的书面辞职报告，因工作原因，刘永坚先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，刘永坚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。刘永坚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对刘永坚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年7月7日